

Checkliste Geburt eines Kindes / Seite 1/3

Beratung durch:

artemis Versicherungsmakler GmbH
Am Felde 132 • 22765 Hamburg
Tel.: 040/ 3808935-100 • Fax: 040/ 3808935-101
info@artemis-makler.de
http://www.artemis-makler.de

Versicherungsnehmer:

Persönlicher Ansprechpartner:

Daten des Kindes	
Name des Kindes	<input type="text"/>
Geschlecht	<input type="checkbox"/> weiblich <input type="checkbox"/> männlich
Geburtstag des Kindes	<input type="text"/>
Versicherungen	
<input type="checkbox"/> Krankenvollversicherung	<u>Hinweis:</u> Sofern beide Elternteile in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sind, ist das Kind auch über die gesetzliche Familienversicherung versichert.
Bruttoeinkommen	<input type="text"/> Euro p.a. (Mutter) <input type="text"/> Euro p.a. (Vater)
Krankenversicherung	Mutter: <input type="checkbox"/> GKV-pflicht <input type="checkbox"/> GKV-freiwillig <input type="checkbox"/> beihilfeberechtigt <input type="checkbox"/> privatversichert Vater: <input type="checkbox"/> GKV-pflicht <input type="checkbox"/> GKV-freiwillig <input type="checkbox"/> beihilfeberechtigt <input type="checkbox"/> privatversichert
<input type="checkbox"/> Krankenzusatzversicherung	<u>Hinweis:</u> Bei Auslandskrankenversicherung prüfen, ob automatisch Versicherungsschutz für das Kind besteht,
Soll für das Kind eine Krankenzusatzversicherung abgeschlossen werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja für: <input type="checkbox"/> ambulant <input type="checkbox"/> stationär <input type="checkbox"/> dental <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Privathaftpflichtversicherung	<u>Hinweis:</u> Prüfung, ob Familienversicherung / Single-mit-Kind -Deckung besteht!
Einschluss "deliktunfähige Kinder" gewünscht?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> Rechtsschutzversicherung	<u>Hinweis:</u> Prüfung, ob Familienversicherung besteht!
<input type="checkbox"/> Hausratversicherung	

Checkliste Geburt eines Kindes / Seite 2/3

Soll die Versicherungssumme neu angepasst werden? (Zusätzliches Kinderzimmerinventar, Wäsche, Spielzeug, usw.)	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Erhöhung auf <input type="text"/> Euro gewünscht.
<input type="checkbox"/> Kfz-Versicherung	<u>Hinweis:</u> Prüfung, ob Umstellung auf Familientarif oder Wechsel zum Ablauf sinnvoll ist.
<input type="checkbox"/> Unfallversicherung	
Soll für das Kind eine Unfallversicherung abgeschlossen werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
Sollen die bestehenden Unfallversicherungen der Eltern hinsichtlich des aktuellen Bedarfs geprüft werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Kinderinvaliditätsversicherung	
Soll für das Kind eine Kinderinvaliditätsversicherung abgeschlossen werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Risikolebensversicherungen	<u>Hinweis:</u> Je nach Vertrag ist evtl. eine Nachversicherungsgarantie bei Geburt eines Kindes eingeschlossen - somit ist eine Versicherungssummenerhöhung ohne erneute Gesundheitsprüfung mgl.
Sollen die bestehenden Risikolebensversicherungen der Eltern hinsichtlich des aktuellen Bedarfs geprüft werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Berufsunfähigkeitsversicherung	<u>Hinweis:</u> Je nach Vertrag ist eine Nachversicherungsgarantie bei Heirat eingeschlossen - somit ist eine Versicherungssummenerhöhung ohne erneute Gesundheitsprüfung mgl.
Sollen die bestehenden Berufsunfähigkeitsversicherungen der Eltern hinsichtlich der bestehenden Rentenhöhe und des aktuellen Bedarfs überprüft werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
Soll für das Kind eine Berufsunfähigkeitsversicherung (Anwartschaft) abgeschlossen werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Ausbildungs-, Lebens- und Rentenversicherung	
Soll für das Kind eine Ausbildungsversicherung oder ein ähnlicher Sparvertrag abgeschlossen werden?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>
Sollen steuerbegünstigte Versicherungen hinsichtlich der geänderten steuerlichen Veranlagung (Kinderfreibeträge) und der neu entstandenen Fördermöglichkeiten (Riester) überprüft werden bzw. soll eine Beratung hierzu erfolgen? CH-003-01-2013-09-12	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="text"/>

Checkliste Geburt eines Kindes / Seite 3/3

Soll eine grundsätzliche Überprüfung des Vorsorgeziels erfolgen?

nein ja

Unterschrift

Datum, Name